

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	20.444.439,28	1.459.057,83	1.459.057,83	18.985.381,45
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.870.744,93	435.660,01	435.660,01	6.435.084,92
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.870.744,93	435.660,01	435.660,01	6.435.084,92
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	6.870.744,93	435.660,01	435.660,01	6.435.084,92
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	6.870.744,93	434.342,39	434.342,39	6.436.402,54
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.856.021,86	430.766,04	430.766,04	6.425.255,82
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.856.021,86	430.766,04	430.766,04	6.425.255,82
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	14.723,07	3.576,35	3.576,35	11.146,72
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	14.723,07	3.576,35	3.576,35	11.146,72
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	0,00	1.317,62	1.317,62	-1.317,62
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.317,62	1.317,62	-1.317,62
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.317,62	1.317,62	-1.317,62
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	13.553.334,44	975.834,44	975.834,44	12.577.500,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	13.553.334,44	975.834,44	975.834,44	12.577.500,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.553.334,44	975.834,44	975.834,44	12.577.500,00
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.553.334,44	975.834,44	975.834,44	12.577.500,00
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.553.334,44	975.834,44	975.834,44	12.577.500,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.359,91	47.563,38	47.563,38	-27.203,47
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.359,91	47.563,38	47.563,38	-27.203,47
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.359,91	47.563,38	47.563,38	-27.203,47
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.359,91	47.563,38	47.563,38	-27.203,47
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.359,91	47.563,38	47.563,38	-27.203,47
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	9.022.827,50	473.787,22	473.787,22	8.549.040,28
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.022.827,50	473.787,22	473.787,22	8.549.040,28
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.022.827,50	473.787,22	473.787,22	8.549.040,28
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	9.022.827,50	473.787,22	473.787,22	8.549.040,28
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	7.682.600,76	350.539,37	350.539,37	7.332.061,39
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.682.600,76	350.539,37	350.539,37	7.332.061,39
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	7.682.600,76	350.539,37	350.539,37	7.332.061,39
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	1.340.226,74	123.247,85	123.247,85	1.216.978,89
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.340.226,74	123.247,85	123.247,85	1.216.978,89
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.340.226,74	123.247,85	123.247,85	1.216.978,89
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-127.742,39	-127.742,39	-127.742,39
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-127.742,39	-127.742,39	-127.742,39
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-127.742,39	-127.742,39	-127.742,39
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-127.742,39	-127.742,39	-127.742,39
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-127.742,39	-127.742,39	-127.742,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

TOTAL:	29.467.266,78	1.805.102,66	1.805.102,66	27.662.164,12
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML	103	118.832,84	118.832,84
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	448.621,72	448.621,72
TOTAL		567.454,56	567.454,56

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	103	12,19	12,19
3 IRRF	103	49.896,21	49.896,21
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	124.021,73	124.021,73
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	6.316,78	6.316,78
7 Pensao Alimenticia	103	5.390,88	5.390,88
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	2.357,37	2.357,37
13 Vale Sindicato	103	12.364,89	12.364,89
15 Acao Judicial	103	784,38	784,38
24 Seguro Capemisa	103	1.676,10	1.676,10
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	12,88
34 Auxilio Alimentação	103	29.645,20	29.645,20
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	12,64
TOTAL		232.491,25	232.491,25

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - Caixa	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
4012 - BB AÇOES	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	72.147,29	277,76	0,00	72.425,05
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	3.215,75	11,25	0,00	3.227,00
4011 - BB PREVID IMA B TP	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciári	26886 - 0	2.199.409,43	10.685,62	0,00	2.210.095,05
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 001	2.274.772,47	10.974,63	0,00	2.285.747,10
104 - Caixa Econômica Federal					
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	11.262,56	43,51	0,00	11.306,07
4042 - FIC FI Caixa Capital Protegido Bolsa d	35 - 4	2.309.551,37	7.313,63	0,00	2.316.865,00
4040 - Caixa FI Brasil REF.DI Longo Prazo	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	5.583.393,13	-13.952,91	0,00	5.569.440,22
4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp	35 - 4	1.695.020,21	5.379,83	-1.700.400,04	0,00
4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 - Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	35 - 4	1.158.579,19	7.919,76	0,00	1.166.498,95
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	28.564.650,07	231.122,60	-1.073.184,08	27.722.588,59
4066 - Caixa FI Ações Brasil ETF Ibovespa	35 - 4	0,00	165.120,13	0,00	165.120,13
4064 - Fia Caixa Brasil Ibovespa	35 - 4	635.022,76	1.293.504,38	0,00	1.928.527,14
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	3.022.961,05	683.906,03	0,00	3.706.867,08
4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	270 - 5	1.232.152,10	3.931,76	-732.128,01	503.955,85
4052 - Caixa FIC Gestão Estratégica	560 - 7	3.138,09	231.553,76	-3.147,91	231.543,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

4051 - Caixa FIC Gestão Estratégica	550 - 0	261.752,71	616.140,72	-263.171,14	614.722,29
4050 - Caixa FIC Gestão Estratégica	270 - 5	35.481,68	54.170,79	-2.719,61	86.932,86
4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35 - 4	891.978,66	-343,84	0,00	891.634,82
4029 - FIP Cyrela	35 - 4	953.922,63	46.323,14	0,00	1.000.245,77
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	2,00	82.149,59	-82.149,59	2,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	234.328,71	-234.328,71	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	876.591,01	-876.591,01	0,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	47.563,38	-47.563,38	0,00
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	-4.498,53	799.729,75	-795.231,22	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	1.885,03	4.104.392,59	-3.889.341,29	216.936,33
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	9.179.288,34	22.641,72	0,00	9.201.930,06
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	37.975.579,98	206.625,84	0,00	38.182.205,82
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	508.866,00	4.069,50	0,00	512.935,50
4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	756.118,01	3.456,63	0,00	759.574,64
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	397.792,01	684.008,37	-491.343,15	590.457,23
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	346.757,70	1.285,80	0,00	348.043,50
BANCO: 104		95.520.656,75	10.398.976,18	-10.191.299,14	95.728.333,79
184 - Banco Itaú BBA S.A.					
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	0,00	29.645,20	-29.645,20	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	310.328,43	-307.668,72	2.659,71
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	1.092.015,97	-941.440,46	150.575,51
4055 - Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	28568 - 4	999.349,83	4.285,38	0,00	1.003.635,21
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B	28568 - 4	371.030,27	1.019,73	0,00	372.050,00
BANCO: 237		1.370.380,10	1.437.294,71	-1.278.754,38	1.528.920,43
341 - Itaú Unibanco S.A.					
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	606.585,13	2.198,64	0,00	608.783,77
4019 - Itaú Institucional Capital Protegido I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 - Itaú Dunamis FIC Ações	12158 - 7	13.045.593,30	-24.643,96	0,00	13.020.949,34
4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	4.147.240,32	1.006.324,88	-1.000.000,00	4.153.565,20
4065 - Itaú Private Ações Index Ibovespa	12158 - 7	0,00	1.091.628,63	0,00	1.091.628,63
4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	6.988,68	47,24	0,00	7.035,92
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	12.028.602,85	37.840,19	0,00	12.066.443,04
4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	22.051.658,99	334.026,83	-1.000.000,00	21.385.685,82
4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer	12158 - 7	1.067.189,29	-2.469,04	0,00	1.064.720,25
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	9.133,57	-277,12	0,00	8.856,45
4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	6.691.227,70	22.801,12	0,00	6.714.028,82
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	2.124.565,47	-2.124.565,47	0,00
4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP	12158 - 7	4.119.480,82	6.518,82	0,00	4.125.999,64



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

BANCO: 341 63.773.700,65 4.598.561,70 -4.124.565,47 64.247.696,88

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	162.939.509,97	16.445.807,22	-15.594.618,99	163.790.698,20

CPF: 462.586.396 15
Gislaine Aparecida de Padua Carvalho

CRC: 104641/O-8 - MG
Giselda de Salles Pereira

CPF: 611.136.036 15
Giselda de Salles Pereira

